Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Fundação Itaú Unibanco
Previdência Complementar

Data de referência: 30/09/2026

Plano: FRANPREV

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	1.149.547,10	0,3%
Empréstimos à Partic.	562.124,79	0,1%
Val. a Pagar / Receber	118.568,99	0,0%
Total Carteira Administrada	**1.830.241**	**0,5%**

Fundos de Investimentos		
Segmento	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Renda Fixa	377.449.710,64	99,5%
Renda Variável	1.615,81	0,0%
Investimento Estruturado	87,56	0,0%
Val. a Pagar / Receber	-7.838,17	-0,0%
Tesouraria	-79.640,19	-0,0%
Total Fundos de Investimentos	**377.363.936**	**99,5%**

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			**1.830.241**	**0,5%**
Renda Fixa			**1.149.547**	**0,3%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
Depósitos	-	-	12.046,80	0,0%
NTN-B	15/08/2032	256	1.137.500,30	0,3%
Empréstimos à Participantes			**562.125**	**0,1%**
Valores a Pagar(-) / Receber(+)			**118.569**	**0,0%**

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			**377.363.936**	**99,5%**
Fundo	**CNPJ**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
RT VIRTUOSITY LDI RF	13.412.423/0001-60	6.766.720	337.872.638,51	89,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	238.623	11.505.769,60	3,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.400.493,65	2,7%
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	118.147	8.247.236,82	2,2%
RT RELIANT MULTIMERC	11.419.555/0001-99	100.198	6.018.392,67	1,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.529.454,12	0,4%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.472.206,92	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	317.743,35	0,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			**377.363.936**	**99,5%**
Renda Fixa			**377.449.711**	**99,5%**
Ativo	**Vencimento**	**Quantidade**	**Valor (R$)**	**% (PL Total)**
NTN-B	15/08/2028	3.600	16.835.305,50	4,4%
NTN-B	15/08/2030	1.000	4.547.645,89	1,2%
NTN-B	15/08/2032	420	1.866.211,40	0,5%
NTN-B	15/05/2035	10.915	50.531.843,92	13,3%
NTN-B	15/08/2040	10.967	53.879.622,02	14,2%
NTN-B	15/05/2045	16.589	76.718.552,70	20,2%
NTN-B	15/08/2050	8.169	36.385.505,28	9,6%
NTN-B	15/05/2055	4.956	21.002.996,91	5,5%
NTN-B	15/08/2060	5.000	20.714.514,77	5,5%
LFT	-	98	1.951.997,71	0,5%
COMPROMISSADA	-	20.371	65.356.591,88	17,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
DEBENTURES	-	40.511	193.132,46	0,1%
LFS	-	59	13.702.192,38	3,6%
CRED UNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	7.900	662,86	0,0%
CRED UNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	2.031	795,55	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	13	1.671,59	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	24	3.604,16	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	11	3.730,11	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	997.051	1.472.206,92	0,4%
IT INFLA E OPP FICFI	41.301.066/0001-07	20.195	317.743,35	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	972.750	1.529.454,12	0,4%
LARCA AUROR FIDC SN1	63.168.433/0001-70	6	5.196,96	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	12	8.033,40	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	12	6.057,93	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	607.538	10.400.493,65	2,7%
SOL AGORA FIDC SN1	58.510.255/0001-84	3	2.195,61	0,0%
SOM CONS II FIDC S2	51.956.448.0001-14	4.195	1.963,76	0,0%
SOMACR BACH FIDC SN3	39.669.950/0001-49	1	8.010,82	0,0%
STELLANTIS FIDC SN1	61.351.481/0001-74	4	1.777,02	0,0%
Renda Variável			**1.616**	**0,0%**

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
AMERICANAS BNS ORD NM	-	295	1.614,30	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	0	1,51	0,0%
Investimento Estruturado			**88**	**0,0%**

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)	% (PL Total)
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	5	87,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			**-7.838**	**-0,0%**
Tesouraria			**-79.640**	**-0,0%**

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:
https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg